Dar de alta una cuenta bancaria

Fuente original: Siigo Aspel

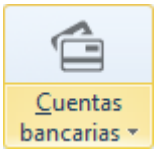
Videos del tutorial

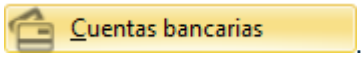
BANCO - Crear o dar de alta cuentas bancarias
https://www.youtube.com/watch?v=sYP4UWuXZBY

ID del tutorial: SATA-BANCO-053732

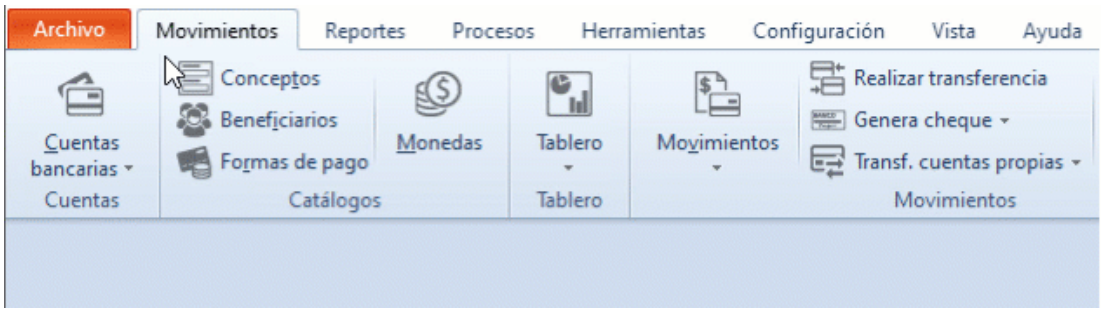
Crear o dar de alta cuentas bancarias te permite integrar las cuentas de tu empresa dentro del sistema para administrar de forma ordenada sus operaciones financieras. Esto es útil porque centraliza la información de pagos, transferencias y conciliaciones, lo que facilita el control de los movimientos y mejora la precisión en el registro y seguimiento de la actividad bancaria.

1. Ingresa a la ruta

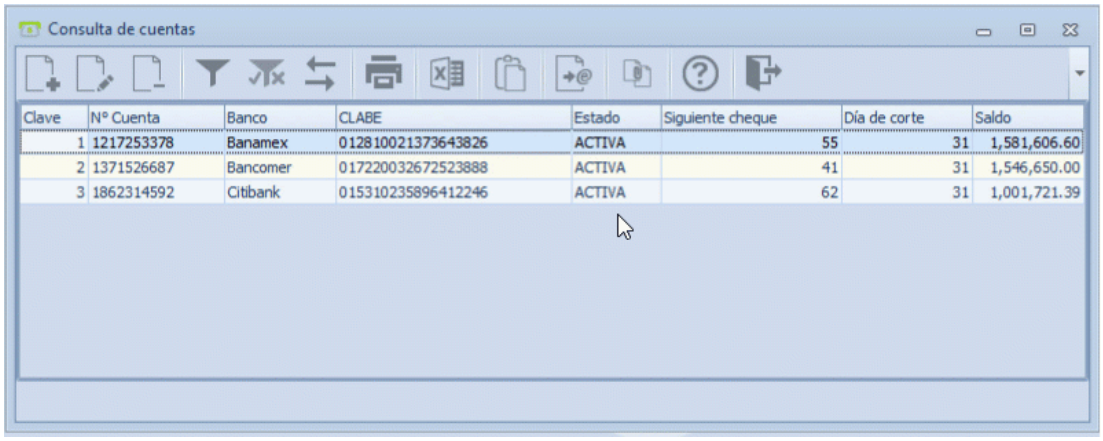
Dirígete al menú **Movimientos**, despliega el submenú **Cuentas bancarias** 

y selecciona la opción **Cuentas bancarias** 

.

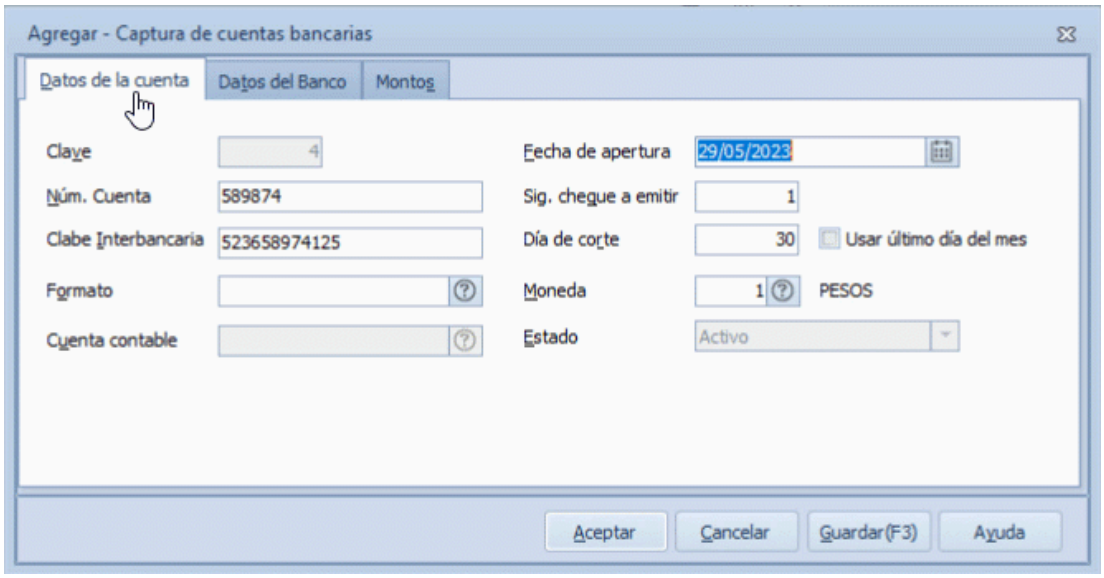


Se mostrará la ventana de consulta de cuentas bancarias. Haz clic en el ícono **Agregar**  para iniciar el registro.



2. Capturar los datos de la cuenta

Registra la información conforme a cada pestaña del sistema:



Datos de la cuenta:

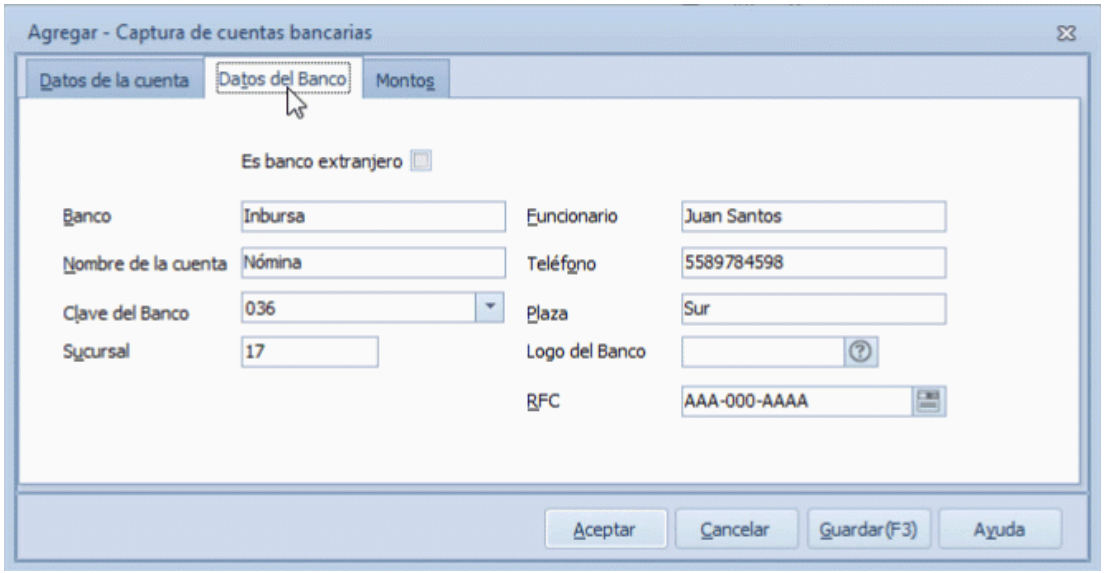
- **Clave:** se asigna como número identificador de la cuenta bancaria de forma automática por el sistema.
- **Número de cuenta:** captura el número proporcionado por la institución bancaria.
- **CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) interbancaria:** identifica el número estandarizado para realizar operaciones entre bancos.
- **Formato:** define el formato QR2 que se aplica a las operaciones de la cuenta registrada.
  Cuenta contable: relaciona la cuenta contable utilizada en la interfaz con COI para el registro de movimientos.
- **Fecha de apertura:** establece la fecha en que se abrió la cuenta bancaria para control de antigüedad.
- **Siguiente cheque a emitir:** indica el número del siguiente cheque por emitir, el cual se incrementa conforme los utilizas.
- **Día de corte:** determina el día en que se realiza el corte de la cuenta bancaria.
- **Moneda:** selecciona el tipo de moneda con la que opera la cuenta y se registran los movimientos.

- **Estado:** especifica si la cuenta se mantiene activa o se encuentra dada de baja.



Datos del banco:

- **Es banco extranjero:** marca esta casilla para indicar que la cuenta pertenece a un banco extranjero y automáticamente se asigna el código 999 en el campo del banco.
- **Banco:** captura el nombre de la institución bancaria como referencia de la cuenta registrada.
- **Nombre de la cuenta:** asigna un identificador para facilitar su consulta.
- **Clave del banco:** dato asignado por la Asociación de Banqueros de México.
- **Sucursal:** indica la sucursal bancaria donde se registró la cuenta; puede incluir números o letras y se refleja en el estado de cuenta.
- **Funcionario:** registra el nombre del contacto del banco responsable de la cuenta.
- **Teléfono:** captura el número telefónico de la sucursal bancaria.
- **Plaza:** identifica la ubicación geográfica de la sucursal donde se abrió la cuenta.
- **Logo del banco:** indica la ruta del archivo del logotipo (formatos GIF, BMP o JPG).
- **RFC:** captura el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del banco; puedes verificarlo al dar clic en el ícono **Validar RFC**  para confirmar que se encuentre registrado en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).



Montos: los campos de esta sección se actualizan automáticamente conforme se registran movimientos en la cuenta.

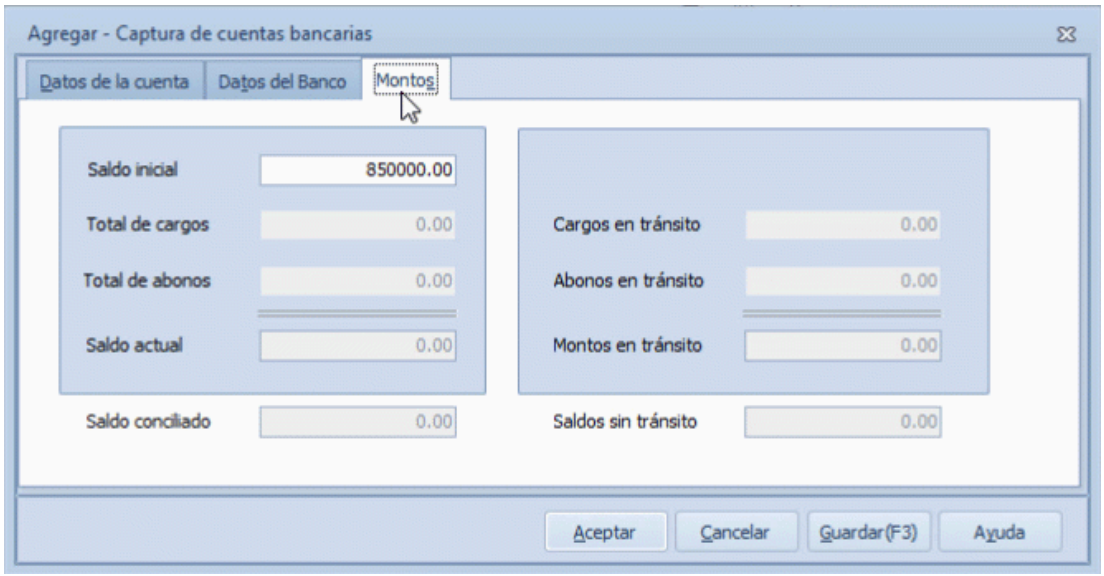
- **Saldo inicial:** monto inicial para crear la cuenta.
- **Total de cargos:** suma de los cargos registrados en la cuenta.

= Total de abonos + saldo inicial – saldo actual

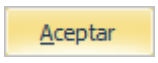
- **Total de abonos:** suma de los abonos registrados.

= Total de cargos + saldo actual – saldo inicial

- **Saldo actual:** resultado de todos los movimientos de la cuenta, incluyendo operaciones en tránsito.
- **Saldo conciliado:** saldo inicial del período que se actualiza con cada conciliación bancaria.
- **Cargos en tránsito:** representa el total de los cargos ya registrados en el sistema, pero que aún no han sido cargados o cobrados.
- **Abonos en tránsito:** es el total de los abonos ya registrados, pero que aún no han sido abonados a la cuenta.
- **Montos en tránsito:** es el resultado de la resta de los abonos en tránsito a los cargos en tránsito.
- **Saldos sin tránsito:** este saldo considera la suma de los montos de todos los movimientos que no se encuentren en tránsito.



3. Guarda el registro

Haz clic en **Aceptar**  para guardar la información.

¡Excelente! Al crear o dar de alta cuentas bancarias, mantienes actualizada la información financiera en el sistema.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com